



证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-42  
债券代码:242936 债券简称:25发展Y1  
债券代码:243004 债券简称:25发展Y3  
债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

## 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议实际参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过如下议案：  
(一)《关于变更会计师事务所的议案》  
同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信符合等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2025-43)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》  
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含)的超短期融资券和不超过人民币20亿元(含)的中期票据；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法律文件，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(临2025-44)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》  
同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》(修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》)，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)《关于修订公司《关联交易决策管理制度的议案》  
同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理制度》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十七日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-45  
债券代码:242936 债券简称:25发展Y1  
债券代码:243004 债券简称:25发展Y3  
债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

## 五矿发展股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2025年8月1日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合  
(四) 现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2025年7月16日 09:30分  
召开地点：北京市海港区三里河路5号B座五矿大厦D座四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案	√
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票议案		

证券代码:000228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-072号  
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于“合兴转债”即将到期及停止交易的 第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：  
1、“合兴转债”到期日：2025年8月16日(星期六)  
2、“合兴转债”兑付登记日：2025年8月15日  
3、“合兴转债”到期兑付金额：110元/张(含税及最后一期利息)  
4、“合兴转债”最后交易日：2025年8月12日  
5、“合兴转债”停止交易日：2025年8月13日  
6、“合兴转债”最后转股日：2025年8月15日

7、根据安排，截至2025年8月15日收市后仍未转股的“合兴转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“合兴转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“合兴转债”持有人注意在转股期内转股。

8、在“合兴转债”停止交易后，转股期结束前(即2025年8月13日至2025年8月15日)，“合兴转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“合兴转债”转换为公司股票。目前转股价格为3.27元/股。

一、转股期间及上市情况  
(一) 转股期间：自2025年8月16日起  
(二) 转股上市：转股期间内，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站及时披露有关公告。

三、风险提示  
投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年8月14日刊载在巨潮

9.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人
9.01	曹辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述事项已经2025年7月4日召开的第十届董事会第五次会议及2025年7月16日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告分别于2025年7月5日、2025年7月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(经济参考报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：3  
3、对中小投资者单独计票的议案：1、9  
4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
5、涉及优先股选举事项的议案：无  
三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易股东大会议事系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下名的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案表决完成后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件二。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2025/7/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间：  
2025年7月30日上午8:30—11:30，下午13:30—17:00。

(二) 登记地点：  
北京市海港区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记方式：  
1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证复印件办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记：股东可于2025年7月30日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)，附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、其他事项  
(一) 会议联系地址：  
北京市海港区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室  
邮政编码：100044  
联系人：曹辉、徐晓峰  
联系电话：010-68942026  
联系传真：010-68942027

股东可于股东大会现场分期会一天，与会股东及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
2025年7月17日

附件1：授权委托书  
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3：五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议  
五矿发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议  
附件1：授权委托书

五矿发展股份有限公司 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：  
委托人持优先股票：  
委托人持大股东股票：  
委托人持小股东股票：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案			
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司董事的议案	
9.01	曹辉	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会普通候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应对针对各议案组下所有候选人一并投票，普通候选人另有与议案组下应选董事或监事人数相符的选举票数。如果某议案组下所有候选人均获得超过100股股票的选票，则该议案组下所有候选人均当选。

二、股东大会选举有12名，则选举董事下所有候选人均当选。拥有1000股的选举票数，三、股东大会应当以每一议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，

经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

(二) 可转换公司债券转股期限  
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2019年8月22日)起满六个月后的第一个交易日(2020年2月24日)起至可转换公司债券到期日(2025年8月16日)止。

二、“合兴转债”到期赎回及兑付方案  
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券发行期后五个交易日内，公司将把本次发行的可转换公司债券的票面面值110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回未转股的可转换公司债券，“合兴转债”到期兑付110元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“合兴转债”停止交易相关事项说明  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转换债券转股期结束后的20个交易日后应当发布3次提示性公告，提醒投资者可转换债券在转股期结束后的3个交易日后停止交易或转股上市的事项。

“合兴转债”到期日为2025年8月16日(星期六)，根据提醒，最后一个交易日为2025年8月12日，最后一个交易日可转股简称“Z兴转债”。“合兴转债”将于2025年8月13日开始停止交易。

在停止交易后，转股期结束前(即2025年8月13日至2025年8月15日)，“合兴转债”持有人仍可以依据约定的条件将“合兴转债”转换为公司股票。目前转股价格为3.27元/股。

四、“合兴转债”兑付及摘牌  
“合兴转债”将于2025年8月16日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站及时披露有关公告。

五、其他事项  
投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年8月14日刊载在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月17日

证券代码:000228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-071号  
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于实施权益分派期间“合兴转债” 暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：  
● 证券代码：000228 证券简称：合兴包装  
● 债券代码：128071 债券简称：合兴转债  
● 转股起止时间：2020年7月24日至2025年8月16日  
● 暂停转股时间：2025年7月22日至2024年年度权益分派股权登记日  
● 恢复转股时间：公司2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日  
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)将近日发布公司2024年年度权益分派实施公告，根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)相关条款的规定，自2025年7月22日起至2024年年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券(债券简称：合兴转债；债券代码：128071)将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月17日

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-041

## 合肥汇通控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
(一) 股东大会召开和出席情况  
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和优先股人数  
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)  
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事曹会、董事长陈玉保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人，出席9人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称：关于变更部分募投项目的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

2. 诚信记录  
立信(国有金融、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好协商，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

(三) 本次变更会计师事务所事项的沟通情况  
公司就本次变更会计师事务所事项与致同所及立信所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序  
(一) 审计委员会审议意见  
根据相关规定，审计委员会意见在公司选聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的资质和诚信记录、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为立信所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司拟变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

(二) 董事会的审议和表决情况  
2025年7月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请立信所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 生效日期  
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十七日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-051  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于年产22.5万吨高性能树脂 原料项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产22.5万吨高性能树脂原料项目，由公司全资子公司新疆天业新材料分公司建设实施。该项目自立项以来，顺利推进，顺利取得环评批复，对项目进一步实现绿色低碳可持续发展具有重要意义。

由于上述项目目前尚未开工建设，且未来的市场变化等尚存在不确定性，存在可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号: 2025-079

## 国泰海通证券股份有限公司 关于2024年度第十一期短期融资券 兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司(曾用名：国泰君安证券股份有限公司)以下简称“公司”)于2024年12月18日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券(以下简称本期短期融资券)，本期短期融资券发行规模为人民币40亿元，票面利率为1.70%，短期融资券期限为210天，兑付日期为2025年7月16日(详见公司于2024年12月19日登载于上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券发行结果公告》)。

2025年7月16日，本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:601881 证券简称:中国国货 公告编号:2025-053

## 中国银河证券股份有限公司 2025年度第十五期短期融资券 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券已于2025年7月16日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称 中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券

债券简称 25银河证券CP015 (债券流通代码 072510126)

发行日 2025年7月15日 起息日 2025年7月16日

到期兑付日 2025年10月23日 期限 99天

计划发行规模 40亿元人民币 实际发行总额 40亿元人民币

票面年利率 1.59% 发行价格 100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-034

## 中广核技术发展股份有限公司 关于公司总法律顾问辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中广核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日收到公司总法律顾问周刚先生提交的书面辞职报告，周刚先生由于工作调整，申请辞去总法律顾问职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周刚先生未持有公司股份，但持有公司《股票期权激励计划》授予的186,667份股票期权(激励对象发生职务变更，但未与公司解除劳动关系的情况下，其获授的股票期权完全按照股权激励变更前股权激励计划规定的程序进行)，不存在因未履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将周刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月17日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-051  
债券代码:110087 债券简称:天业转债

## 新疆天业股份有限公司 关于年产22.5万吨高性能树脂 原料项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产22.5万吨高性能树脂原料项目，由公司全资子公司新疆天业新材料分公司建设实施。该项目自立项以来，顺利推进，顺利取得环评批复，对项目进一步实现绿色低碳可持续发展具有重要意义。

由于上述项目目前尚未开工建设，且未来的市场变化等尚存在不确定性，存在可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号: 2025-079

## 国泰海通证券股份有限公司 关于2024年度第十一期短期融资券 兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司(曾用名：国泰君安证券股份有限公司)以下简称“公司”)于2024年12月18日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券(以下简称本期短期融资券)，本期短期融资券发行规模为人民币40亿元，票面利率为1.70%，短期融资券期限为210天，兑付日期为2025年7月16日(详见公司于2024年12月19日登载于上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第十一期短期融资券发行结果公告》)。

2025年7月16日，本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-43

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好协商，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

(三) 本次变更会计师事务所事项的沟通情况  
公司就本次变更会计师事务所事项与致同所及立信所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。